RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000031118

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202501099253419200120010030000311180103871210

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-06-12T15:17:02-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

1206202501099253419200120010030000311180103871210

SPEEDTRAVEL S.A.

Dirección: Junin 108 y Malecon

Sucursal: MATRIZ JUNIN

Teléfono: +593(04)3750500

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 00157 NAC-DNCRCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agencia de viajes

Razón Social/Apellidos y Nombres: DYVENPRO DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA

Identificación: 0991249095001

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha de emisión: 12-06-2025

REEMBOLSO DE GASTOS

#	Servicio	Emisión	Ticket no.	Descripción	Itinerario	Salida	Llegada	Total
1	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2402868807	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YULIANA MEJIA Orden # 48389 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 175 USD IVA: 26.25 USD Tasas: 90.75 Itinerario:	-	12-06-2025	13-06-2025	292.00
2	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2402868808	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLA PACHECO Orden # 48389 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 175 USD IVA: 26.25 USD Tasas: 90.75 Itinerario:	-	12-06-2025	13-06-2025	292.00
3	Pasajes Aéreos	10-06-2025	2402868809	REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROMERO ESTRELLA Orden # 48389 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 175 USD IVA: 26.25 USD Tasas: 90.75 Itinerario:	-	12-06-2025	13-06-2025	292.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedido: 4100042221

Teléfono: 3731390

Email: facturasadquisicionesbys@grupodifare.com

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	876.00

SUB-TOTAL 15%:	0.00
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	876.00
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	876.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	0.00
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	876.00